

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی‌ها
۳	۲- صورت سود و زیان
۴	۳- یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۵۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
	این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی قابل پیش‌بینی بوده می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه‌ای کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۹,۲۰۰,۶۵۹	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۱۲,۴۳۴,۳۸۳	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲,۸۲۹	۴۳,۰۴۴
حساب‌های دریافتی	۸	۱۷,۰۲۸	۱۷,۰۶۹
جاری کارگزاران	۹		
سایر دارایی‌ها	۱۰	۴,۶۷۲	-
موجودی نقد	۱۱	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها		۵۱,۶۵۹,۷۶۳	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۴,۹۰۰	۱۲,۶۱۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۹,۲۴۱	۳,۵۶۷
جمع بدهی‌ها		۲۴,۱۷۱	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی‌ها	۱۵	۵۱,۶۳۵,۵۹۱	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)		۲,۵۵۱,۵۱۰	۲,۴۰۲,۱۵۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده‌کاران		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده‌کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۸,۷۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳,۰۰۸,۴۹۵
سود سهام	۱۸	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۹	۳۰۸
سایر درآمدها	۲۰	۱
جمع درآمدها	۳,۰۳۷,۵۸۱	(۱,۸۵۱,۸۶۶)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱,۴۸۳)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۳,۵۷۱)
سود (زیان) خالص	۳,۰۲۲,۵۲۷	(۱,۸۶۲,۷۸۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۵.۹۵٪	(۴.۷۵٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۵.۸۵٪	(۴.۹۹٪)

گردش خالص دارایی‌ها	گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
-	-
-	-
(۱,۸۶۲,۷۸۰)	۳,۰۲۲,۵۲۷
۳۷,۳۶۰,۰۶۳	۵۱,۶۳۵,۵۹۱
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۲۰,۲۳۷,۲۶۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند.

* بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: سود خالص ± تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال / خالص دارایی‌های پایان دوره

** بازده میانگین سرمایه‌گذاری: سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضل
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت با کد اقتصادی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۲۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در چارچوب اساسنامه خود مجوز فعالیت دارد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق آمیذنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. به موجب مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۹ موضوع بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه محول شده که در این ارتباط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طی سال ۱۴۰۰ تاسیس و مقرر گردید منابع اولیه جهت بازارگردانی از محل واگذاری ۵ هزارم دارایی هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تامین گردد. لذا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ سهام مذکور به کد سهامداری "صند ۰۰۹۶۵" به نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل گردیده است. فرآیند انتقال سهام مورد اشاره به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ انجام و شروع فعالیت صندوق از تاریخ مذکور می‌باشد. توضیح اینکه ارزش روز سهام منتقل شده به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و همچنین سود سهام دریافتی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ الی تاریخ مورد اشاره (بابت سهام انتقال یافته) به تناسب سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از دارایی‌های مذکور، مبنای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین علیرغم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (از محل انتقال دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت)، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت‌های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در تهران محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه‌نور، بن‌بست ششم، پلاک ۶ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طبق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.jsdfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ارائه صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	سید رامین ابوالفضلی	۱	۰.۰۰۲٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۸۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن‌بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است که در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف، پلاک ۵ طبقه دوم

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در سال ۱۳۷۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه سرمایه‌گذاری به صورت روزانه طبق بند ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق و تصویب مجمع
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۲.۲۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. مابقی مانده کارمزد به عنوان تعهد صندوق با ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۱,۵۹۲,۸۳۱	۲۲٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۰,۴۸۵,۲۷۴	۲۲٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۳,۷۲۴,۸۲۸	۲۷٪	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۴,۴۸۳,۳۳۳	۳۰٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۵۰,۱۱۰	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۷,۳۷۶	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۶۵,۸۹۵	۰٪	۲۹,۲۸۸	۵۰,۲۱۴	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۸۵,۶۰۳	۱,۱۴۳,۵۷۹	۲٪	۱,۳۸۵,۶۰۳	۱,۰۵۹,۲۸۰	۲٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۴,۱۹۹	۴,۴۹۲,۶۹۸	۹٪	۱,۴۰۴,۱۹۹	۳,۷۶۸,۶۷۶	۸٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۸۱,۳۲۶	۰٪	۴۵,۱۶۴	۶۹,۸۳۰	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۵,۲۷۴,۱۵۷	۱۰٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۷۱۱,۴۸۸	۱۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۷۶۲,۷۳۱	۱٪	۳۶۵,۲۷۷	۶۶۱,۸۹۱	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۹,۹۲۷	۵۵۲,۳۸۳	۱٪	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۸,۴۶۰	۱٪
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۱۰,۰۸۵	۰٪	۷,۳۸۸	۷,۸۴۳	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۴۱,۵۳۹	۰٪	۲۱,۳۳۹	۳۱,۰۲۸	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۹۶,۳۰۷	۰٪	۶۸,۰۵۶	۱۷۲,۳۲۷	۰٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۳۹۸,۲۳۴	۱٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۳,۱۵۱	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۷۱۳,۹۵۸	۱٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۴۴,۵۵۲	۱٪
جمع	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۳۹,۲۰۰,۶۵۹	۷۶٪	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۲۴٪	۱۲,۴۳۴,۳۸۳	۹,۳۶۷,۸۴۴	
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۲۴٪	۱۲,۴۳۴,۳۸۳	۹,۳۶۷,۸۴۴	جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سپرده‌های بانکی
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳,۰۴۴	۲,۸۲۹	
۴۳,۰۴۴	۲,۸۲۹	جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
نزیل شده	نزیل شده	مبلغ نزیل	نزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۰۶۹	۱۷,۰۲۸	-	۱۷,۰۲۸	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷,۰۶۹	۱۷,۰۲۸	-	۱۷,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۸-۱- سود سهام دریافتی به تفکیک صنعت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۰۲۸	۱۷,۰۲۸	-	۱۷,۰۲۸
۴۱	-	-	-
۱۷,۰۶۹	۱۷,۰۲۸	-	۱۷,۰۲۸

بانک‌ها و موسسات اعتباری

خودرو و ساخت قطعات

جمع

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۵۳۰,۰۴۱	(۵۳۰,۰۴۱)	-
-	۵۳۰,۰۴۱	(۵۳۰,۰۴۱)	-

نام شرکت کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه (ایستگاه معاملاتی صندوق)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج افشا شده می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	ارزش دفتری در ابتدای سال	نرخ استهلاک (مستقیم)	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سال	
۴,۶۷۲	۱,۵۹۸	۶,۲۷۰	-	۱	۱۰-۱
					هزینه‌های نرم افزار
۴,۶۷۲	۱,۵۹۸	۶,۲۷۰			جمع

۱۰-۱- هزینه‌های نرم افزار مربوط به سهم هزینه ثابت نرم افزار تدبیر بوده که طی سال مالی مستهک می‌گردد.

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۲	۱۹۲	موجودی نزد بانکها (ریالی)
۱۹۲	۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۵۷۴	۱۳,۵۶۸	کارمزد مدیر
۷۲۳	۸۶۹	کارمزد متولی
۳۱۵	۴۶۲	حق‌الزحمه حسابرس
۱۲,۶۱۲	۱۴,۹۰۰	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تنمه واحدهای صادرشده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۵۶۷	۸,۲۴۱	آیونمان نرم افزار
۳,۵۶۷	۹,۲۴۱	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۲۰,۱۰۸	۱۲۷,۵۷۶	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۸,۴۹۲,۹۵۷	۵۱,۵۰۸,۰۱۶	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۵۱,۶۳۵,۵۹۱	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
سود (زیان) فروش		کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲۸,۷۷۶	(۴)	(۵۰۱,۲۶۵)	۵۳۰,۰۴۵	۱۲,۹۲۸,۹۵۸
-	۲۸,۷۷۶	(۴)	(۵۰۱,۲۶۵)	۵۳۰,۰۴۵	
سود فروش واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری (ETF)					
-	۲۸,۷۷۶	(۴)	(۵۰۱,۲۶۵)	۵۳۰,۰۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷-۱	۸۱۵,۴۸۵	۴۲۵,۱۶۵
۱۷-۲	۲,۱۹۳,۰۱۰	(۲,۴۲۷,۷۳۰)
جمع	۳,۰۰۸,۴۹۵	(۲,۰۰۲,۵۶۵)

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۲۵,۱۶۵	۱۲,۴۳۴,۴۷۶	۳۹۲,۵۳۰,۶۰۰	(۱۱,۶۱۸,۸۹۸)	(۹۳)	۸۱۵,۴۸۵	۴۲۵,۱۶۵	۴۲۵,۱۶۵
۴۲۵,۱۶۵	۱۲,۴۳۴,۴۷۶	(۱۱,۶۱۸,۸۹۸)	(۹۳)	۸۱۵,۴۸۵	۴۲۵,۱۶۵	۴۲۵,۱۶۵	۴۲۵,۱۶۵

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (ETF)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		نام گروه صنعت
خالص درآمد سود سهام	میلیون ریال	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
خالص درآمد سود سهام	میلیون ریال	خالص درآمد سود سهام	میلیون ریال	سود سهام
۸۲,۰۲۱	-	-	-	میلیون ریال
۶۸,۱۹۰	-	-	-	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۱۵۰,۲۱۱	-	-	-	محصولات شیمیایی
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، همان دوره ای

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با سیرده بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۴۴	۳۰۸
۴۴۴	۳۰۸
سود سیرده بانکی (نزد بانک تجارت)	
جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۵	۱
۴۵	۱

برگشت تنزیل سود سهام

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۱۴۴	۱۰,۳۷۶
۳۸۵	۶۴۴
۳۱۳	۴۶۲
۸,۸۴۲	۱۱,۴۸۳

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

حق الزحمه حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۰۷۲	۳,۵۶۹
-	۲
۲,۰۷۲	۳,۵۷۱

هزینه آبونمان نرم‌افزار

هزینه کارمزد بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه سهام عدالت

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی سال دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد. همچنین هیچ یک از دارایی‌های صندوق نزد دیگران و یا به دفع دیگران در توقیف نمی‌باشد.

۳۴- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ منتهی به	سال مالی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		تعداد واحدهای	درصد تملک			
درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۹,۹۹۹	ممتاز	۴۹,۹۹۹	ممتاز	سرمایه گذاری ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰.۰۰۳٪	۱	ممتاز	۰.۰۰۳٪	۱	ممتاز	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۳۵- معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد طلب (بدهی)	منتهی به	شرح معامله			
		تاریخ معامله	ارزش معامله		نوع وابستگی
			میلین ریال	میلین ریال	
۱۱,۵۷۴	میلین ریال	۱۳۵۵۸۸	۱۰,۳۷۶	کرمزد مدیور	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
		۶۴۴	۶۴۴	کرمزد متبلی گری	مورسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازوده‌گران
۳۱۵		۴۶۲	۴۶۲	کرمزد حسابرسی	مورسه حسابرسی هوشیار ممیز

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیت که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی انتقالی انتخاب و مستلزم تعدیل اقلام بر متن صورت‌های مالی یا افشاء در یادداشت‌های توجیهی باشند، واقع نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۷-نسبت کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی‌های جاری	۵۱,۶۵۹,۷۶۳	۴۶,۴۸۶,۴۷۸	۵۱,۶۴۹,۹۸۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی‌ها	۵۱,۶۵۹,۷۶۳	۴۶,۴۸۶,۴۷۸	۵۱,۶۴۹,۹۸۳
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۱۷۱	۲۴,۱۷۱	۲۴,۱۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۲۴,۱۷۱	۲۴,۱۷۱	۲۴,۱۷۱
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲۴,۱۷۱	۲۴,۱۷۱	۲۴,۱۷۱
نسبت جاری	۲,۱۳۷	۱,۹۲۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰۰۵		۰.۰۰۰۵

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	ایلام				اردبیل		آذربایجان شرقی	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۸۳۶,۰۶۰	۳,۰۰۹,۲۳۶	۲,۷۹,۷۲۸	۲,۹۶,۸۰۹	۶,۰۳,۶۱۹	۶۴۰,۴۷۷	۱,۹۵۲,۷۱۳	۲,۰۷۱,۹۵۰	
۸۹۳,۸۸۱	۹۵۵,۹۴۶	۸۹,۵۲۳	۹۵,۵۰۲	۱۹۰,۹۸۱	۲۰۴,۳۳۰	۶۱۳,۳۷۷	۶۵۶,۳۱۴	
۲,۲۹۶	۳۹۸	۲۱۵	۲۰۹	۶۹۶	۷۰	۲,۲۸۵	۱۱۸	
۱,۳۱۰	۱,۳۰۷	۱۳۹	۱۳۹	۲۷۹	۲۷۸	۹۰۳	۹۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	۴۶۷	-	۱۵۶	-	۱۵۶	-	۱۵۶	
۱۷	۱۷	۷	۷	۳	۳	۷	۷	
۳,۷۳۴,۵۶۴	۳,۹۶۷,۳۷۲	۳,۶۹,۷۰۳	۳,۹۲,۸۱۲	۷۹۵,۵۷۸	۸۴۵,۳۱۵	۲,۵۶۹,۲۸۴	۲,۷۲۹,۳۴۵	
۹۹۲	۱,۱۷۵	۱۲۳	۱۴۷	۲۲۴	۲۶۶	۶۴۶	۷۶۲	
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	
۳۰۱	۸۶۴	۶۹	۲۵۲	۷۸	۲۶۰	۱۵۴	۳۵۲	
۱,۲۹۵	۲,۰۴۱	۱۹۲	۲۹۹	۳۰۲	۵۲۷	۸۰۱	۱,۱۱۵	
۳,۷۳۳,۲۶۹	۳,۹۶۵,۲۳۰	۳,۶۹,۵۱۱	۳,۹۲,۴۱۳	۷۹۵,۲۷۶	۸۴۴,۶۸۷	۲,۵۶۸,۴۸۲	۲,۷۲۸,۳۳۰	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

بدهی به ارکان صندوق

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	میلیون ریال	۲,۸۳۶,۰۶۰	میلیون ریال	۴,۴۰۸,۷۴۵	میلیون ریال	۳,۰۰۹,۳۳۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	میلیون ریال	۸۹۳,۸۸۱	میلیون ریال	۱,۳۹۲,۷۵۰	میلیون ریال	۹۵۵,۹۴۶
سرمایه‌گذاری در سیرده‌گذاری و گواهی سیرده بانکی	میلیون ریال	۳,۲۹۶	میلیون ریال	۱۷۹	میلیون ریال	۳۹۸
حساب دریافتی	میلیون ریال	۱,۳۱۰	میلیون ریال	۱,۹۱۵	میلیون ریال	۱,۳۰۷
جاری کارگزاران	میلیون ریال	-	میلیون ریال	-	میلیون ریال	-
سایر دارایی‌ها	میلیون ریال	۱۵۶	میلیون ریال	۱۵۶	میلیون ریال	۴۶۷
موجودی نقد	میلیون ریال	-	میلیون ریال	-	میلیون ریال	-
جمع دارایی‌ها	میلیون ریال	۱۷	میلیون ریال	۶	میلیون ریال	۱۷
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	میلیون ریال	۳,۷۳۴,۵۶۴	میلیون ریال	۵,۸۰۳,۷۵۲	میلیون ریال	۳,۹۶۷,۳۷۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	میلیون ریال	۹۹۲	میلیون ریال	۱,۵۷۰	میلیون ریال	۱,۱۷۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	میلیون ریال	۲۰۱	میلیون ریال	۶۲۲	میلیون ریال	۸۶۴
جمع بدهی‌ها	میلیون ریال	۱,۲۹۵	میلیون ریال	۲,۲۰۴	میلیون ریال	۲,۰۴۱
خالص دارایی‌ها	میلیون ریال	۳,۷۲۳,۳۶۹	میلیون ریال	۵,۸۰۱,۵۴۸	میلیون ریال	۳,۹۶۵,۳۳۰

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		زیچان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۱۱۲,۸۹۴	۷,۶۴۶,۰۱۲	۴۷۶,۷۷۹	۴۴۹,۳۴۲	۱,۵۱۰,۹۶۳	۱,۰۹۲,۸۹۹	۹,۶۰۶,۳۱۶	۹,۶۰۶,۳۱۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۲,۵۷۰,۱۲۰	۲,۳۰۲,۷۲۷	۱,۵۷,۴۸۱	۱۴۲,۶۴۵	۴۷۵,۰۷۲	۳,۳۲۰,۸۴۷	۳,۰۲۰,۴۴۴	۳,۰۲۰,۴۴۴
سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گوهی سبده بانکی	۶۳۱	۸,۹۲۲	۸۶	۵۱۴	۱,۷۶۵	۸۲۲	۱۱,۳۰۱	۱۱,۳۰۱
حساب دریافتی	۳,۵۲۴	۳,۵۲۲	۲۰۷	۲۰۸	۶۹۸	۴,۴۲۷	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۷۷۹	-	۱۵۶	-	۱۵۶	۱,۰۹۰	-	-
موجودی نقد	۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۴۰	۴۰	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۸۷,۹۸۱	۱۰,۰۶۱,۳۲۶	۶۲۹,۷۱۷	۵۹۲,۷۱۶	۲,۱۱۲,۴۲۹	۱,۹۸۸,۴۹۸	۱۳,۴۴۲,۴۴۰	۱۳,۴۴۲,۴۴۰
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۳,۰۳۰	۲,۵۶۸	۲۰۹	۱۷۵	۵۹۹	۵۰۸	۳,۸۳۹	۳,۲۵۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸	۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۷۵۸	۷۹۱	۲۵۶	۷۴	۲۹۶	۱۰۳	۲,۳۱۱	۹۶۸
جمع بدهی‌ها	۴,۷۹۳	۳,۳۶۴	۴۶۷	۲۵۱	۸۹۷	۶۱۳	۶,۱۵۷	۴,۲۲۸
خالص دارایی‌ها	۱۰,۶۸۳,۱۸۸	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۶۲۹,۳۴۹	۵۹۲,۴۶۵	۲,۱۱۱,۵۳۲	۱,۹۸۷,۸۸۶	۱۳,۴۳۶,۹۶۹	۱۲,۶۳۸,۲۱۲

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	گروین				نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۱۹۳,۸۹۹	۹,۶۰۳,۲۷۲	۵,۶۸۸,۵۵۴	۲۹۳,۹۱۳	۱۱,۷۲۰,۴۵۸	۱۱,۰۴۵,۹۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۳,۲۳۰,۸۳۷	۲,۰۲۰,۴۴۴	۱,۷۹,۹۹۰	۲۹۳,۹۱۳	۳,۷۱۷,۲۴۴	۳,۴۷۵,۱۷۳
سرمایه‌گذاری در سبد گزاری و گواهی سپرده بانکی	۸۲۲	۱۱,۲۰۴	۶۵۵	۳۰	۹۰۵	۱۳,۸۶۷
حساب دریافتی	۴,۴۳۸	۲۶۲	۲۶۲	۴۰۱	۴۰۲	۵,۰۹۱
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۱,۰۹۰	۱۵۶	-	۱۵۶	۱,۴۰۳	-
موجودی نقد	۴۰	۲	۲	۱۰	۵۲	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۲,۴۳۰,۱۲۶	۱۲,۶۴۲,۴۴۰	۷۹۶,۳۲۹	۱,۳۱۸,۷۹۷	۱۵,۴۴۵,۱۵۳	۱۴,۵۳۹,۱۶۲
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۳,۸۳۹	۳,۷۵۲	۲۱۳	۳۶۴	۴,۴۵۶	۳,۷۷۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۸	۸	۱	۱	۹	۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۳۱۱	۹۶۸	۷۷۰	۲۶۸	۲,۸۳۸	۱,۱۳۰
جمع بدهی‌ها	۶,۱۵۸	۴,۷۲۸	۵۱۴	۶۳۲	۷,۳۰۳	۲,۹۱۱
خالص دارایی‌ها	۱۳,۴۳۲,۹۶۹	۱۲,۶۳۸,۳۱۲	۷۹۵,۷۱۶	۱,۳۱۸,۱۶۵	۱۵,۴۳۷,۸۵۰	۱۴,۵۳۴,۲۵۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	گلدستان				کرم‌شاه		نقل از صفحه قبل	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۰,۰۰۹,۱۹۵	۱۳۸,۰۳,۵۶۵	۱,۱۴۴,۹۳۳	۱,۲۱۴,۸۴۵	۸۱۸,۳۹۴	۸۶۸,۳۶۱	۱۱۰,۴۵,۹۶۷	۱۱,۷۲,۴۵۸	
۴,۰۹۳,۷۹۸	۴,۳۷۹,۰۵۰	۲۶۰,۴۲۶	۳۸۵,۵۸۹	۲۵۸,۱۹۹	۳۷۶,۳۱۸	۳,۴۷۵,۱۷۳	۳,۷۱۷,۲۴۴	
۱۵,۱۴۹	۹۹۲	۱,۳۳۴	۶۳	۹۴۹	۲۴	۱۲,۸۸۷	۹۰۵	
۶,۰۱۰	۵,۹۹۶	۵۲۹	۵۲۸	۳۷۸	۳۷۷	۵,۱۰۳	۵۰۹۱	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	۱,۷۱۳	-	۱۵۶	-	۱۵۶	-	۱,۴۰۲	
۶۶	۶۶	۱۱	۱۱	۲	۲	۵۲	۵۲	
۱۷,۱۳۴,۲۱۸	۱۸,۱۹۱,۳۸۳	۱,۵۰۷,۳۳۳	۱,۶۰۱,۱۹۱	۱,۰۷۷,۸۲۲	۱,۱۴۵,۰۳۸	۱۴,۵۳۹,۱۶۲	۱۵,۴۴۵,۱۵۳	
۴,۴۵۶	۵,۲۶۶	۳۹۳	۴۶۵	۲۹۱	۳۴۵	۳,۷۷۲	۴,۴۵۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۱	۱۱			۱	۱	۹	۹	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۳۰۶	۲,۳۷۹	۹۲	۲۷۵	۸۳	۲۶۶	۱,۱۳۰	۲,۸۳۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۷۷۲	۸,۶۵۵	۴۸۶	۷۴۰	۳۷۶	۶۱۲	۴,۹۱۱	۷,۳۰۳	جمع بدهی‌ها
۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱۸,۱۸۲,۷۲۶	۱,۵۰۶,۷۴۸	۱,۶۰۰,۴۵۱	۱,۰۷۷,۴۴۷	۱,۱۴۴,۴۲۶	۱۴,۵۳۴,۲۵۱	۱۵,۴۳۷,۸۵۰	خالص دارایی‌ها

بدهی‌ها:

بدهی به ارکان صندوق
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	لرستان				نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۸۰۳,۵۶۵	۱۳,۰۰۹,۱۹۵	۸۸۷,۳۶۰	۸۸۷,۳۶۰	۷۴۴,۶۰۹	۱۵,۵۳۵,۱۸۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴,۳۷۹,۰۵۰	۴,۰۹۳,۷۹۸	۲۹۹,۳۴۴	۲۷۹,۸۱۴	۲۳۵,۱۱۳	۴,۹۲۹,۹۰۳
سرمایه‌گذاری در سیرده گذاری و گواهی سیرده بانکی	۹۹۲	۱۵,۱۴۹	۳۲	۱,۰۳۰	۸۶۲	۱۷,۰۴۲
حساب دریافتی	۵,۹۹۶	۶,۰۱۰	۴۰۹	۴۱۰	۳۴۴	۶,۷۶۴
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۳	-	۱۵۶	-	۲,۰۲۵	-
موجودی نقد	۶۶	۶۶	۶	۶	۸۳	۸۳
جمع دارایی‌ها	۱۸,۱۹۱,۳۸۲	۱۷,۱۲۴,۳۱۸	۱,۳۴۱,۴۹۱	۱,۱۶۸,۶۲۱	۲,۰۳۷۴,۹۹۳	۱۹,۲۷۳,۷۷۹
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۵,۲۶۶	۴,۴۵۶	۳۷۰	۳۱۳	۲۶۸	۵,۰۳۶
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۱۱	۱	۱	۱۲	۱۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۳۷۹	۱,۳۰۶	۲۶۸	۸۵	۲۹۱	۱,۴۷۳
جمع بدهی‌ها	۸,۶۵۵	۵,۷۷۲	۶۳۹	۳۹۸	۹,۸۷۷	۶,۵۲۱
خالص دارایی‌ها	۱۸,۱۸۲,۷۲۶	۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱,۳۴۰,۸۵۲	۱,۱۶۸,۲۲۳	۲,۰۳۶۵,۱۱۶	۱۹,۲۶۷,۲۵۷

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	همدان				نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۵۳۵,۱۸۶	۱۴,۶۴۱,۱۶۴	۱۴,۰۹۳,۵۲۷	۱۰,۰۹۳,۵۲۷	۱۷,۳۵۰,۷۷۲	۱۸,۳۰۴,۱۴۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴,۹۲۹,۹۰۳	۴,۶۰۸,۷۲۶	۳,۶۸۴,۰۰۵	۳,۴۴۳,۳۶۵	۵,۴۲۹,۷۵۳	۵,۸۰۸,۲۵۴
سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گواهی سبده بانکی	۱,۰۵۰	۱۷,۰۴۳	۵۷	۱,۲۷۳	۲۰,۰۸۶	۱,۲۱۲
حساب دریافتی	۶,۷۴۸	۶,۷۶۴	۵۰۴	۵۰۵	۷,۹۷۰	۷,۹۵۱
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۲,۰۲۵	-	۱۵۶	-	۲,۳۳۶	-
موجودی نقد	۸۳	۸۳	۹	۹	۹۸	۹۸
جمع دارایی‌ها	۲۰,۴۷۴,۹۹۳	۱۹,۳۷۳,۷۷۹	۱۵,۲۹,۴۳۱	۱۴,۳۹,۶۸۰	۲۴,۱۲۳,۹۹۴	۲۴,۷۰۸,۶۸۰
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۵,۹۵۴	۵,۰۳۶	۴۴۶	۳۷۷	۷,۰۰۱	۵۱۰
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱۲	۱	۱	۱۴	۱۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۹۱۱	۱,۴۷۳	۲۷۴	۹۱	۴,۴۸۳	۱,۰۴
جمع بدهی‌ها	۹,۸۷۷	۶,۵۲۱	۷۲۰	۴۶۹	۱۱,۴۹۷	۷,۶۰۵
خالص دارایی‌ها	۲۰,۴۶۵,۱۱۶	۱۹,۲۶۷,۲۵۷	۱۵,۲۸,۷۱۱	۱۴,۳۹,۳۱۱	۲۲,۶۲۶,۴۹۷	۲۲,۷۰۱,۰۷۵

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تفکیک عملیات بازارگردانی	نقل از صفحه قبل						بوشهر						نقل به صفحه بعد					
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱
دارایی‌ها:																		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم																		
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله																		
سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گواهی سبده بانکی																		
حساب دریافتی																		
جاری کارگزاران																		
سایر دارایی‌ها																		
موجودی نقد																		
جمع دارایی‌ها	۲۴,۱۱۲,۹۹۴	۲۳,۷۰۸,۶۸۰	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳	۲۳,۰۸۶,۲۷۳
بدهی‌ها:																		
بدهی به ارکان صندوق																		
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران																		
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر																		
جمع بدهی‌ها	۱۱,۴۹۷	۷,۶۰۵	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱
خالص دارایی‌ها	۲۴,۱۱۲,۴۹۷	۲۳,۷۰۱,۰۷۵	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱	۲۳,۰۸۵,۰۳۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	چهارمحل بختیاری			خراسان رضوی			نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نقل به صفحه بعد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در حق تقدم	۲۱,۱۳۶,۰۳۲	۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۵۸۶,۳۲۶	۶۲۲,۱۲۹	۳,۳۴۲,۵۸۴	۲۵,۳۰۴,۸۵۱	میلیون ریال	۲۳,۸۴۸,۶۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶,۷۰۶,۲۰۹	۶,۳۶۹,۱۹۸	۱۸۵,۵۶۲	۱۹۸,۴۲۵	۱,۱۲۱,۰۴۷	۸,۰۲۵,۶۸۱	میلیون ریال	۷,۵۰۲,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱,۴۱۷	۲۳,۱۹۸	۶۷۶	۷۶	۲,۹۱۳	۱,۶۴۸	میلیون ریال	۲۷,۷۸۷
حساب دریافتی	۹,۱۸۱	۹,۲۰۳	۲۷۱	۲۷۰	۱,۵۴۴	۱۰,۹۹۲		۱۱,۰۱۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-		-
سایر دارایی‌ها	۲,۶۴۸	-	-	۱۵۶	-	۲,۹۵۹		-
موجودی نقد	۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۰	۱۲۸		۱۲۸
جمع دارایی‌ها	۲۷,۸۵۵,۶۰۳	۲۶,۳۲۱,۴۰۸	۷۷۲,۸۲۶	۸۲۱,۰۵۶	۴,۶۶۹,۵۹۹	۳۳,۳۴۶,۲۵۸		۳۱,۳۹۰,۱۵۳
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۸,۰۷۰	۶,۸۲۸	۲۶۰	۲۶۰	۱,۳۷۲	۹,۶۰۲		۸,۱۲۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱۹		۱۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵,۱۲۳	۱,۹۲۵	۷۷	۲۶۰	۵۲۹	۵,۹۱۲		۲,۳۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۰۹	۸,۷۷۰	۲۹۷	۵۲۱	۱,۸۰۲	۱۵,۵۳۲		۱۰,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۲۷,۸۴۲,۳۹۴	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۷۷۲,۵۲۸	۸۲۰,۵۳۵	۴,۶۶۷,۷۹۷	۳۳,۳۳۰,۷۲۶		۳۱,۳۷۹,۶۸۶

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	سمنان		خوزستان		نقل از صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در حق تقدم	۲۵,۳۰۴,۸۵۱	۲۳,۸۴۸,۶۰۳	۲,۶۰۲,۷۳۴	۲,۴۵۲,۹۵۱	۲,۴۵۲,۹۵۱	۲,۴۵۲,۹۵۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۸,۰۲۵,۶۸۱	۷,۵۰۲,۶۱۷	۸۲۳,۵۴۹	۷۶۹,۷۸۵	۷۶۹,۷۸۵	۷۶۹,۷۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۴۸	۲۷,۷۸۷	۱۳۲	۳,۸۷۱	۳,۸۷۱	۳,۸۷۱
حساب دریافتی	۱۰,۹۹۲	۱۱,۰۱۸	۱,۱۳۱	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۲,۹۵۹	-	۱۵۶	-	۱۵۶	-
موجودی نقد	۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۷	۷
جمع دارایی‌ها	۳۳,۳۴۶,۳۵۸	۳۱,۳۹۰,۱۵۳	۲,۴۲۷,۷۰۸	۲,۲۲۶,۷۴۷	۲,۴۲۶,۹۲۷	۲,۴۲۶,۸۸۴
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۹,۶۰۲	۸,۱۲۸	۹۴۵	۸۰۳	۱۴۳	۱۱۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۹	۱۹	۲	۲	۱	۲۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵,۹۱۲	۲,۳۱۹	۴۱۶	۲۱۳	۲۵۱	۶۹
جمع بدهی‌ها	۱۵,۵۳۳	۱۰,۴۶۷	۱,۳۶۳	۱,۰۱۷	۳۹۴	۱۷۲,۸۸۹
خالص دارایی‌ها	۳۳,۳۳۰,۷۲۶	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۲,۴۲۶,۳۴۵	۲,۲۲۵,۷۳۰	۳۷۲,۵۳۳	۳۷,۱۲۹,۶۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	فارس		نقل به صفحه بعد		نوع دارایی‌ها:
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۱۸۹,۳۹۴	۲۶,۵۵۷,۰۵۲	۲,۶۷۲,۶۶۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۲۹,۵۸۵,۴۲۸	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۸,۹۳۹,۹۱۹	۸,۳۵۷,۴۵۸	۸۳۵,۶۰۰	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۳۰۶,۲۱۰	سرمایه‌گذاری در سیرده گزاری و گواهی سیرده بانکی
۲,۰۲۴	۳۰,۹۵۹	۵۲	۲,۲۱۰	۲۴,۴۸۰	حساب دریافتی
۱۲,۳۴۵	۱۲,۳۷۴	۲۳۰	۱۳,۶۲۶	۱۳,۶۶۹	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	سایر دارایی‌ها
-	-	-	-	-	موجودی نقد
۳,۲۷۱	۱۵۶	۱۵۶	۳,۵۸۲	-	جمع دارایی‌ها
۱۴۰	۴	۴	۱۵۳	۱۵۳	بدهی‌ها:
۳۷,۱۴۶,۸۹۳	۳۴,۹۶۷,۸۸۴	۳,۳۱۳,۳۷۴	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۳۸,۹۳۹,۹۴۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۰,۶۸۹	۹,۰۴۹	۸۲۴	۱۱,۸۸۶	۱۰,۶۶۴	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۳	۳۳	۱	۳۳	۲۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۵۷۹	۲,۶۰۰	۲۲۰	۷,۲۶۱	۲,۸۹۶	جمع بدهی‌ها
۱۷,۲۸۹	۱۱,۶۷۲	۱,۳۹۴	۱۹,۱۷۰	۱۲,۹۸۳	خالص دارایی‌ها
۳۷,۱۲۹,۶۰۳	۳۴,۹۵۶,۳۱۳	۳,۳۱۲,۳۲۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۳۸,۹۳۶,۹۵۷	

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	کرمایه و بویبر احمد				نقل به صفحه بعد			
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹	۳۱,۳۹۱,۹۷۹
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۹۵۴,۸۴۹	۹,۹۵۴,۸۴۹
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰
حساب دریافتی	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲
موجودی نقد	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳
جمع دارایی‌ها	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۴۱,۳۶۶,۴۰۹	۴۱,۳۶۶,۴۰۹
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱
جمع بدهی‌ها	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰
خالص دارایی‌ها	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹	۴۱,۳۴۷,۲۳۹

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	مازندران				نقل از صفحه قبل			
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	
۳۴,۸۷۲,۲۴۸	۳۷,۰۰۱,۶۲۴	۱,۸۰۰,۸۱۲	۱,۹۱۰,۷۷۳	۱,۴۲۷,۸۰۳	۳۱,۶۴۳,۶۲۳	۳۳,۵۷۵,۸۶۲	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	
۱۰,۹۶۹,۴۲۴	۱۱,۷۳۴,۰۱۷	۵۶۵,۸۳۱	۶۰۵,۳۴۶	۴۴۹,۰۱۶	۹,۹۵۴,۵۷۷	۱۰,۶۴۸,۳۰۲	سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گواهی سپرده بانکی	
۴۰,۶۴۸	۲,۶۷۱	۲,۱۰۶	۱۱۴	۱,۶۶۷	۲۶,۸۷۵	۲,۲۶۱	حساب دریافتی	
۱۶,۱۱۱	۱۶,۰۷۲	۸۳۲	۸۳۰	۶۶۰	۱۴,۶۱۹	۱۴,۵۸۴	جاری کارگزاران	
-	-	-	-	-	-	-	سایر دارایی‌ها	
-	۴,۲۰۵	-	۱۵۶	-	-	۳,۸۹۴	موجودی نقد	
۱۶۳	۱۶۳	۲	۲	۳	۱۵۹	۱۵۹	جمع دارایی‌ها	
۴۵,۸۹۸,۵۹۵	۴۸,۷۵۸,۷۵۳	۲,۳۶۹,۵۸۴	۲,۵۱۷,۲۲۲	۱,۸۷۹,۱۴۸	۴۱,۶۴۹,۸۶۳	۴۴,۲۴۵,۲۶۲	بدهی‌ها:	
۱۱,۸۵۹	۱۴,۰۰۵	۵۹۹	۷۰۶	۴۸۲	۱۰,۷۷۸	۱۲,۷۳۱	بدهی به ارکان صندوق	
۲۸	۲۸	۲	۲	۲۶	۲۶	۲۶	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	
۳,۳۲۷	۸,۴۵۳	۱۳۷	۲۲۳	۱۰۰	۳,۰۹۰	۷,۸۳۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	
۱۵,۲۱۴	۲۲,۴۸۶	۷۳۷	۱,۰۴۰	۵۸۲	۱۳,۸۹۴	۲۰,۵۹۰	جمع بدهی‌ها	
۴۵,۸۸۳,۳۸۱	۴۸,۷۳۶,۲۶۷	۲,۳۶۸,۸۴۷	۲,۵۱۶,۱۸۲	۱,۸۷۸,۵۶۶	۴۱,۶۳۵,۹۶۸	۴۴,۲۲۴,۶۷۲	خالص دارایی‌ها	

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	خراسان جنوبی			هرمزگان		نقل از صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در حق تقدم	۳۷,۰۰۱,۶۲۴	۳۴,۸۷۲,۲۴۸	۹۷۳,۸۴۳	۹۱۷,۸۰۱	۹۱۷,۸۰۱	۹۱۷,۸۰۱	۹۱۷,۸۰۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۱,۷۳۴,۰۱۷	۱۰,۹۶۹,۴۲۴	۳,۰۹,۵۵۱	۲,۰۹,۵۵۱	۲,۰۹,۵۵۱	۲,۰۹,۵۵۱	۲,۰۹,۵۵۱
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۲,۶۷۱	۴۰,۶۴۸	۲۶	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴
حساب دریافتی	۱۶,۰۷۲	۱۶,۱۱۱	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۴,۲۰۵	-	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶
موجودی نقد	۱۶۳	۱۶۳	۸	۸	۸	۸	۸
جمع دارایی‌ها	۴۸,۷۵۸,۷۵۳	۴۵,۸۹۸,۵۹۵	۱,۳۸۴,۰۱۸	۱,۳۰۸,۶۵۴	۱,۳۰۸,۶۵۴	۸۳۱,۰۷۰	۵۰,۸۶۳,۸۴۱
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق	۱۴,۰۰۵	۱۱,۸۵۹	۲۸۱	۲۳۲	۲۳۲	۲۶۰	۱۴,۶۲۶
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۸	۲۸	۲۶۹	۸۶	۸۶	۱	۳۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸,۴۵۳	۲,۳۲۷	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۷۷	۸,۹۸۱
جمع بدهی‌ها	۲۲,۴۸۶	۱۵,۲۱۴	۶۵۱	۴۰۹	۴۰۹	۵۲۱	۲۳,۶۵۸
خالص دارایی‌ها	۲۶,۲۷۲,۲۶۷	۳۰,۶۸۴,۳۸۱	۱,۳۸۳,۳۶۷	۱,۲۹۸,۳۴۶	۱,۲۹۸,۳۴۶	۸۳۰,۵۴۹	۵۰,۸۴۰,۱۸۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	نقل از صفحه قبل					یون		جمع استان ها	
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۸,۵۹۷,۶۱۴	۳۶,۳۷۶,۳۹۳	۶۰,۳۰,۴۵	۵۶۸,۳۴۱	۵۶۸,۳۴۱	۳۹,۲۰۰,۶۵۹	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۳۹,۲۰۰,۶۵۹	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	۱۲,۳۴۱,۹۷۸	۱۱,۴۴۴,۳۲۷	۱۹۲,۴۰۵	۱۷۹,۹۰۹	۱۷۹,۹۰۹	۱۲,۴۳۴,۳۸۳	۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۱۲,۴۳۴,۳۸۳	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه گذاری در سیره گذاری و گواهی سیره بانکی	۲,۷۸۳	۴۲,۳۹۰	۴۵	۶۵۴	۶۵۴	۲,۸۲۹	۴۳۰,۴۴	۲,۸۲۹	۴۳۰,۴۴
حساب دریافتی	۱۶,۷۶۶	۱۶,۸۰۶	۲۶۲	۲۶۳	۲۶۳	۱۷,۰۲۸	۱۷,۰۶۹	۱۷,۰۲۸	۱۷,۰۶۹
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۴,۵۱۷	-	۱۵۶	-	۱۵۶	۴,۶۷۳	-	۴,۶۷۳	-
موجودی نقد	۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی ها	۵۰,۸۶۳,۸۴۱	۴۷,۸۸۰,۰۹۸	۷۹,۵,۹۲۲	۷۴۹,۱۷۶	۷۴۹,۱۷۶	۵۱,۶۵۹,۷۶۳	۴۸,۶۲۹,۲۷۴	۵۱,۶۵۹,۷۶۳	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی ها:									
بدهی به ارکان صندوق	۱۴,۶۴۶	۱۲,۳۹۹	۲۵۳	۲۱۲	۲۱۲	۱۴,۹۰۰	۱۲,۶۱۲	۱۴,۹۰۰	۱۲,۶۱۲
حساب های پرداختی به سرمایه گذاران	۳۰	۳۰	۱	۱	۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸,۹۸۱	۳,۴۹۰	۲۵۹	۷۷	۷۷	۹,۲۴۱	۳,۵۶۷	۹,۲۴۱	۳,۵۶۷
جمع بدهی ها	۲۳,۶۵۸	۱۵,۹۱۹	۵۱۴	۲۹۰	۲۹۰	۲۴,۱۷۱	۱۶,۲۰۹	۲۴,۱۷۱	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی ها	۵۰,۸۴۰,۱۸۳	۴۷,۸۶۴,۱۷۹	۷۹,۵,۴۰۸	۷۴۸,۸۸۵	۷۴۸,۸۸۵	۵۱,۶۳۵,۵۹۱	۴۸,۴۱۳,۰۶۴	۵۱,۶۳۵,۵۹۱	۴۸,۴۱۳,۰۶۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	تقلی به صفقه بند		ایلام		اردبیل		آذربایجان شرقی	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۲,۳۲۳	-	۲۳۴	-	۴۸۳	۱,۵۰۶	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۵۳,۶۴۱)	۲۳۱,۰۴۲	(۱۵۰,۸۰۰)	۲۲,۸۶۹	(۳۲,۶۶۳)	۴۹,۳۱۸	(۱۰,۵۹۰,۶)	۱,۵۸,۹۵۵
سود سهام	۱,۵۳۱	-	۱,۱۳۷	-	۲,۴۵۲	-	۷,۹۳۹	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۴	-	۲	۳	۷	۵	۲۵	۱۶
سایر درآمدها	۲	-	-	-	۱	-	۲	-
	(۱۳۲,۰۸۱)	۲۳۳,۲۸۹	(۱۳۰,۹۴۰)	۲۳,۱۰۶	(۳۰,۲۰۱)	۴۹,۷۰۶	(۹۷,۹۴۰)	۱۶۰,۳۷۷
هزینه‌ها:								
حزینت کمرزد ارکان	(۶۹۵)	(۹۰۷)	(۸۵)	(۱۱۵)	(۱۵۶)	(۳۰۶)	(۳۵۴)	(۵۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۳)	(۳۲۱)	(۵۶)	(۸۸)	(۵۶)	(۶۱)	(۱۴۴)	(۱۳۴)
سود خالص	(۱۳۲,۹۴۱)	۲۳۲,۰۶۱	(۱۳۰,۸۱۱)	۲۲,۹۰۳	(۳۰,۳۱۳)	۴۹,۳۹۳	(۹۸,۳۵۴)	۱۵۹,۲۴۸

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقلی به صفحه بعد		خرشان شمالی		تولران		تقلی از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۵۹۲۶	-	۵۲۳	-	۳,۱۸۰	-	۲,۲۲۳
(۴۱۴,۵۸۷)	۶۲۲,۴۴۱	(۳۵۴,۴۴۸)	۵۳,۳۹۰	(۲۲۵,۴۸۹)	۳۳۸,۰۰۹	(۱۵۳,۶۴۹)	۳۳۱,۰۴۴
۳۱,۰۸۷	-	۲,۶۶۳	-	۱۶,۸۹۴	-	۱۱,۵۳۱	-
۹۳	۶۴	۷	۶	۵۱	۳۴	۳۴	۳۴
۹	-	۱	-	۵	-	۳	-
(۳۸۳,۳۹۸)	۶۲۸,۴۴۱	(۳۲,۷۷۷)	۵۳,۹۱۸	(۲۰۸,۵۴۰)	۳۴۱,۲۲۴	(۱۴۲,۰۸۱)	۳۳۲,۲۸۹
هزینه‌ها:							
(۱,۸۰۳)	(۳,۳۳۲)	(۱,۶۸)	(۳۲۱)	(۹۳۹)	(۱,۳۰۴)	(۶۹۵)	(۹۰۷)
(۳۵۳)	(۷۷۳)	(۵۶)	(۸۸)	(۳۲۶)	(۳۶۴)	(۱۷۳)	(۳۳۱)
(۳۸۵,۶۵۲)	۶۲۵,۳۳۶	(۳۳,۰۰۱)	۵۳,۶۰۹	(۲۰۹,۷۰۲)	۳۳۹,۵۵۶	(۱۴۲,۹۴۹)	۳۳۲,۰۶۱
سایر هزینه‌ها:							
سود خالص:							
سود خالص:							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		سیستان بلوچستان		زنجان		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
-	۷,۶۶۲	-	۱,۱۷۱	-	۳۶۶	-	۵,۹۲۶
(۵۲۰,۷۰۸)	۷۸۳,۱۳۱	(۸۱,۹۲۳)	۱۳۰,۰۴۳	(۲۲,۲۸۸)	۳۶,۶۶۶	(۲۱۴,۵۸۷)	۶۲۳,۴۴۱
۳۹,۰۵۸	-	۶,۱۴۳	-	۱,۸۱۷	-	۳۱,۰۸۷	-
۱۱۵	۸۰	۱۹	۱۳	۵	۴	۹۳	۶۴
۱۳	۲	۲	۱	-	-	۹	-
(۴۸۱,۶۱۴)	۷۸۴,۶۷۴	(۷۵,۷۵۹)	۱۲۴,۲۰۷	(۲۲,۲۵۶)	۳۷,۰۳۶	(۳۸۳,۳۰۸)	۶۲۸,۴۳۱
هزینه‌ها:							
(۲,۷۸۰)	(۳,۵۵۶)	(۳۵۶)	(۴۶۱)	(۱۲۲)	(۱۶۳)	(۱,۸۰۲)	(۲,۱۲۲)
(۵۶۵)	(۶۶۱)	(۵۶)	(۱۰۰)	(۵۶)	(۸۸)	(۴۵۳)	(۷۷۳)
(۳۸۴,۴۵۹)	۷۸۵,۷۵۷	(۹۶,۱۷۲)	۱۲۳,۶۴۶	(۲۳,۶۳۴)	۳۶,۷۸۴	(۳۸۵,۶۵۳)	۶۲۵,۳۲۶
سود خالص							
هزینه‌ها:							
سود خالص							

هزینه‌ها:

هزینه کارمرد از کاد

سایر هزینه‌ها

سود خالص

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمده ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

تقل به صفحه بعد		مهرکری		لرستان		تقل از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱۱,۴۳۵	-	۵۹۱	-	-	۱۰,۱۴۶	در آمد ها :
(۹۹۳,۴۹۷)	۱,۱۹۲,۳۸۳	(۴۰,۳۱۸)	۶۰,۶۸۶	(۴۸,۰۶۷)	(۲,۵۱۱۲)	۱,۰۵۹,۴۰۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۹,۵۷۸	-	۳,۰۲۷	-	۳,۶۰۸	-	-	سود (زیان) تحقق زیان/بازگشت سرمایه اوراق بهادار
۱۷۴	۱۲۳	۹	۶	۱۰	۱۵۵	۱۰۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸	-	۱	-	۱	۱۶	-	سایر در آمد ها
(۲۳۳,۷۷۷)	۱,۲۰۲,۹۴۱	(۳۷,۲۸۱)	۶۱,۷۸۳	(۴۴,۴۴۸)	(۵۲۰,۴۸)	۱,۰۶۹,۶۵۵	
(۳,۵۳۰)	(۳,۵۹۲)	(۱۸۷)	(۳۴۶)	(۳۱۹)	(۳,۱۳۴)	(۴۰,۵۹)	هزینه ها :
(۹۰۰)	(۱,۴۹۱)	(۵۶)	(۸۸)	(۵۶)	(۷۸۸)	(۱,۳۱۵)	هزینه کمره دانی
(۲۳۸,۳۰۷)	۱,۱۹۷,۸۵۹	(۳۷,۵۲۴)	۶۰,۹۳۸	(۲۴,۷۲۶)	(۴۵۵,۹۶۰)	۱,۰۶۴,۳۸۱	سایر هزینه ها
							سود خالص

ب - خلاصه عملکرد و به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		نقل به صفحه قبل	
آذربایجان غربی		همدان	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
-	۱۳,۴۶۵	-	۸۵۵
(۹۳۴,۹۵۹)	۱,۴۰,۴۸۹۰	(۵۹,۱۶۰)	۸۹,۰۶۸
۷۰,۱۳۹	-	۴,۴۴۶	-
۳۰۶	۱۴۴	۱۳	۹
۲۱	۲	۱	-
(۸۶۴,۵۹۴)	۱,۴۱۸,۵۰۰	(۵۴,۸۰۰)	۸۹,۹۳۳
(۴,۱۵۲)	(۵,۳۹۸)	(۲,۶۴)	(۳,۵۳۰)
(۱۰,۱۲)	(۱,۶۸۰)	(۵۶)	(۸۸)
(۸۶۹,۷۵۸)	۱,۴۱۱,۴۲۳	(۵۵,۱۲۰)	۸۹,۵۰۰
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
-	۱۳,۴۶۵	-	۱۱,۴۳۵
(۹۳۴,۹۵۹)	۱,۴۰,۴۸۹۰	(۵۹,۱۶۰)	۱,۱۹۲,۳۸۳
۷۰,۱۳۹	-	۴,۴۴۶	-
۳۰۶	۱۴۴	۱۳	۱۷۴
۲۱	۲	۱	۱۸
(۸۶۴,۵۹۴)	۱,۴۱۸,۵۰۰	(۵۴,۸۰۰)	۱,۳۰۳,۹۴۱
(۴,۱۵۲)	(۵,۳۹۸)	(۲,۶۴)	(۳,۵۳۰)
(۱۰,۱۲)	(۱,۶۸۰)	(۵۶)	(۹۰۰)
(۸۶۹,۷۵۸)	۱,۴۱۱,۴۲۳	(۵۵,۱۲۰)	۱,۱۹۷,۸۵۹

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی

فروآنها :
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته، نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها

هزینه‌ها :
هزینه کارکرد اژکان
سایر هزینه‌ها
سود خالص

تغییر به صفحه بعد		پیش‌شهر		اصطفهان		تغییر از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مشترون ریال	مشترون ریال	مشترون ریال	مشترون ریال	مشترون ریال	مشترون ریال	مشترون ریال	مشترون ریال
-	۱۵,۵۴۰	-	۳۷۴	-	۱,۷۰۰	-	۱۳,۴۶۵
(۱۰,۷۹,۵۴۴)	۱,۶۲۴,۲۰۹	(۲۴,۸۹۷)	۳۷,۵۷۶	(۱۱۹,۷۸۹)	۱۷۹,۷۴۳	(۹۳۴,۹۵۱)	۱,۴۰۴,۸۹۰
۸۰,۹۹۰	-	۱,۸۷۲	-	۸,۹۷۹	-	۷۰,۱۳۹	-
۳۳۸	۱۶۶	۵	۴	۳۸	۱۸	۲۰,۶	۱۴۴
۲۴	۱	۱	-	۳	-	۲۱	-
(۹۹۸,۳۹۲)	۱,۶۳۷,۹۱۵	-۳۴,۰۱۹	۳۷,۹۵۴	(۱۰,۷۷۹)	۱۸۱,۴۶۱	(۸۶۴,۵۹۴)	۱,۴۱۸,۵۰۰
هزینه‌ها:							
(۴,۷۸۷)	(۶,۳۳۳)	(۱۲۵)	(۱۶۶)	(۵۱۰)	(۶,۵۷)	(۴,۱۵۲)	(۵,۳۹۸)
(۱,۱۴۸)	(۱,۹۳۷)	(۵۶)	(۸۸)	(۸۰)	(۱,۶۹)	(۱۰,۱۲)	(۱,۶۸۰)
(۱۰۰,۴,۳۳۶)	۱,۶۳۹,۷۵۶	(۲۳,۲۰۰)	۳۷,۶۹۹	(۱۱۱,۳۶۹)	۱۸۰,۶۳۵	(۸۶۹,۷۵۸)	۱,۴۱۱,۴۴۳
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							
سود درآمد ها							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
سایر درآمد ها							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		خراسان رضوی		چهارمحال و بختیاری		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱۸,۵۲۴	-	۲,۵۶۴	-	۴۷۰	-	۱۵,۵۴۰
(۱,۳۹۲,۷۳۳)	۱,۴۴۱,۹۷۴	(۱۸۱,۳۷۵)	۳۷۱,۵۵۴	(۳۱,۷۳۳)	۴۷,۸۱۱	(۱,۰۷۹,۶۲۲)	۱,۴۳۲,۲۰۹
۹۶,۵۶۴	-	۱۳,۵۵۰	-	۲,۲۸۴	-	۸۰,۹۹۰	-
۲/۵	۱۹۹	۴۱	۲۷	۶	۵	۳۳۸	۱۶۶
۲۹	۱	۴	-	۱	-	۲۴	۱
(۱,۱۹۵,۴۶۶)	۱,۵۶۰,۷۴۷	(۱,۶۷,۷۳۳)	۳۷۴,۵۴۶	(۳۹,۳۳۳)	۴۸,۷۸۵	(۹۹۸,۳۹۱)	۱,۴۳۷,۹۱۵
(۵,۶۹۹)	(۷,۳۴۹)	(۷۶۰)	(۹۷۶)	(۱,۵۳)	(۳۰۳)	(۴,۷۸۷)	(۶,۲۳۳)
(۱,۳۶۸)	(۳,۳۰۹)	(۱۶۶)	(۳۸۳)	(۵۶)	(۵۸)	(۱,۱۴۸)	(۱,۹۳۷)
(۱,۳۰۴,۵۳۱)	۱,۸۵۱,۰۳۹	(۱,۶۸,۶۶۳)	۳۷۳,۲۸۷	(۳۹,۵۳۱)	۴۷,۸۹۶	(۱,۰۰۴,۳۳۶)	۱,۴۳۹,۷۵۶

ترکیبها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
 سایر درآمد ها

هزینه‌ها:
 هزینه کارمزد اژگاز
 سایر هزینه‌ها
 سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به مقصد بعد		سمتانی		خواریستان		نقل از مقصد قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۰,۶۷۸	-	۳۱۷	-	۱,۸۸۷	-	۱۸,۵۷۴
(۱,۳۴۰,۱۱۸)	۲,۱۶۳,۳۱۸	(۴,۳۰۸)	۲۱,۷۱۶	(۱,۳۳۰,۶۸۱)	۱,۵۹,۶۳۸	(۱,۳۹۲,۷۲۳)	۱,۲۴۱,۹۷۴
۱-۸۰,۱۷	-	۱-۷۹	-	۹,۹۷۳	-	۹۶,۹۶۴	-
۳۱۹	۲۲۲	۲	۳	۳۱	۲۰	۲۸۶	۱۹۹
۳۳	۱	-	-	۳	-	۳۹	۱
(۱,۳۹۱,۷۵۰)	۲,۱۸۴,۳۱۸	(۱,۳۲۲,۶)	۲۱,۹۳۶	(۱,۳۳۰,۶۱)	۲۰۱,۵۳۵	(۱,۱۹۵,۳۶۶)	۱,۹۶۰,۷۴۷
(۶,۳۴۵)	(۸,۳۲۶)	(۵۳)	(۱۱۱)	(۵۶۳)	(۷۲۶)	(۵,۶۹۹)	(۷,۳۹۹)
(۱,۵۳۳)	(۳,۵۹۱)	(۵۶)	(۸۸)	(۹۸)	(۱۹۴)	(۱,۳۶۸)	(۲,۳۰۹)
(۱,۳۳۹,۶۱۸)	۲,۱۷۳,۲۹۱	(۱,۳۳۳,۳۳)	۲۱,۷۳۶	(۱,۳۳,۲۲۳)	۲۰۰,۶۱۵	(۱,۳۰۳,۵۳۱)	۱,۹۵۱,۰۳۹

در آیدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها

خریدها:

خرید کربون آرگن
سایر هزینه‌ها
سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغییر به صفحه بعد		تغییر به صفحه قبل		تغییر به صفحه قبل		تغییر به صفحه قبل	
تغییر به صفحه بعد	تغییر به صفحه منتهی	تغییر به صفحه منتهی	تغییر به صفحه منتهی	تغییر به صفحه منتهی	تغییر به صفحه منتهی	تغییر به صفحه منتهی	تغییر به صفحه منتهی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۳۰۱۹	-	۴۰۴	-	۱۹۳۷	-	۴۰۶۷۸
(۱,۶۰۳,۳۷۶)	۲,۴۰۹,۰۵۳	(۳۷,۰۱۳)	۴۰,۷۴۸	(۱۳۶,۶۴۶)	۴۰۴,۹۸۷	(۱,۳۴۰,۱۱۸)	۲,۱۶۳,۳۱۸
۱۲۰,۳۸۹	-	۲,۰۳۱	-	۱۰,۳۴۱	-	۱۰۸,۰۱۷	-
۳۵۵	۲۴۷	۵	۴	۳۱	۳۱	۳۱۹	۲۲۲
۳۶	۱	۱	۳	۳	۳۲	۳۲	۱
(۱,۳۸۳,۰۹۶)	۲,۴۳۲,۳۱۹	(۲۴,۹۱۵)	۴۱,۱۵۶	(۱۲۶,۳۷۰)	۲۰۶,۹۴۵	(۱,۳۳۱,۷۵۰)	۲,۱۸۴,۳۱۸
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد از کانال							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							
(۲,۰۵۷)	(۹,۱۵۸)	(۱۳۳)	(۱۷۷)	(۵۷۹)	(۷۴۴)	(۶۳۴۵)	(۸,۲۳۶)
(۱,۶۸۱)	(۳,۸۸۰)	(۵۶)	(۸۸)	(۱۰۳)	(۳۰۰)	(۱,۵۳۲)	(۳,۵۹۱)
(۱,۳۹۱,۸۳۶)	۲,۳۳۰,۳۸۱	(۲۵,۱۶۶)	۴۰,۸۹۱	(۱۲۷,۰۵۳)	۲۰۶,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۹۱۸)	۲,۱۷۳,۳۹۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار مالی

تغیلات		گزارش		کلان		تغیلات	
تغیلات به صفحه بعد	تغیلات به صفحه منتهی	تغیلات به صفحه منتهی	تغیلات به صفحه منتهی	تغیلات به صفحه منتهی	تغیلات به صفحه منتهی	تغیلات به صفحه منتهی	تغیلات به صفحه منتهی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۷,۱۲۸	-	۱,۳۹۱	-	۱,۱۰۸	-	۳۴,۶۲۹
(۱,۸۹۰,۳۷۱)	۲,۸۳۹,۵۶۳	(۹۷,۶۵۹)	۱۴۶,۶۰۰	(۷۷,۴۰۹)	۱۱۶,۳۵۸	(۱,۷۱۵,۳۰۳)	۳,۵۷۶,۷۰۴
۱۴۱,۷۸۵	-	۷,۳۲۲	-	۵,۸۰۵	-	۱۲۸,۶۵۸	-
۴۲۰	۲۹۱	۲۳	۱۵	۱۸	۱۲	۳۸۰	۲۶۴
۴۲	۱	۲	-	۲	-	۳۸	۱
(۱,۷۴۸,۱۲۴)	۲,۸۶۶,۹۸۳	(۹۰,۳۱۲)	۱۴۸,۰۰۶	(۷۱,۵۵۵)	۱۱۷,۳۷۸	(۱,۵۸۶,۲۷۷)	۲,۶۰۱,۵۹۸
در اموال:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود قرض بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمد ها							
در بدهیها:							
مزیت کاربرد اوراق							
سایر هزینه ها							
سود خالص							
(۸,۳۱۵)	(۱۰,۷۹۰)	(۴۲۰)	(۵۴۳)	(۳۳۸)	(۴۳۸)	(۷,۵۵۷)	(۹,۸۰۹)
(۱,۹۰۵)	(۳,۳۰۶)	(۵۶)	(۱۳۹)	(۵۶)	(۹۲)	(۱,۷۹۳)	(۳,۰۸۵)
(۱,۷۵۸,۳۴۴)	۲,۸۵۳,۶۸۶	(۹۰,۷۸۸)	۱۴۷,۳۳۵	(۷۱,۹۷۹)	۱۱۶,۸۸۷	(۱,۵۹۵,۵۷۷)	۲,۵۸۸,۷۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغیلات	تغیلات از صندوق قبل		برای		جمع استان ها	
	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۳۳۰	-	۴۵۷	-	۷۸,۷۷۶	-
سود (زیان) تحقق زیانهای نگهداری اوراق بهادار	۲,۹۶۱,۱۴۸	(۱,۹۷۱,۸۱۷)	۴۶,۳۲۷	(۳,۷۴۸)	۲,۰۰۸,۴۹۵	(۲,۰۰۲,۵۶۵)
سود سهام	-	۱۴۷,۹۰۰	-	۲,۳۱۱	-	۱۵۰,۲۱۱
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا عملی الحساب	۳۰,۴	۴۳۸	۵	۶	۳۰۸	۴۴۴
سایر درآمدها	۱	۴۴	-	۱	۱	۴۵
	۲,۹۹۰,۷۷۲	(۱,۸۲۳,۳۳۵)	۴۶,۸۰۸	-۲۸,۴۳۱	۲,۰۳۷,۵۸۱	(۱,۸۵۱,۸۶۶)
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۷۸۶)	(۸,۶۹۴)	(۱۹۷)	(۱۴۹)	(۱۱,۴۸۳)	(۸,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۸۳)	(۲,۰۱۷)	(۸۸)	(۵۶)	(۳,۵۷۱)	(۲,۰۷۳)
سود خالص	۲,۹۷۶,۰۰۴	(۱,۸۳۴,۱۳۵)	۴۶,۵۲۳	-۲۸,۶۳۵	۲,۰۳۳,۵۱۷	(۱,۸۶۱,۷۸۰)

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خبر اعلان شمالی				ایلام				آذربایجان شرقی			
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال	
۶۹۶,۱۳۰	۳۵۹,۵۲۸	۸۶۲,۷۰۱	۳۵۹,۵۲۸	۲۹۸,۲۷۵	۱۵۴,۵۱۵	۳۶۹,۵۱۱	۱۵۴,۵۱۵	۳۰,۷۲۳,۱۹۱	۱۰,۶۸,۶۶۵	۳,۵۹۸,۴۸۲	۱,۰۶۸,۶۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۰,۰۰۱)	-	۵۳۶,۰۰۹	-	(۱۳,۰۸۱)	-	۳۳۰,۰۰۲	-	(۶۸,۴۵۴)	-	۱۵۴,۷۴۸	-
۶۶۲,۱۲۸	۳۵۹,۵۲۸	۹۱۶,۳۱۰	۳۵۹,۵۲۸	۷۸۴,۰۰۴	۱۵۴,۵۱۵	۳۹۲,۴۱۳	۱۵۴,۵۱۵	۱,۱۷۲,۷۲۶	۱۰,۶۸,۶۶۵	۳,۷۲۸,۳۳۰	۱,۰۶۸,۶۶۵
از دیمل											
تغییرات											
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال	
۸,۱۱۵,۱۳۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۴	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۴۰۶,۷۹۰	۲,۲۲۳,۰۵۲	۵,۴۶۱,۸۹۲	۲,۲۲۳,۰۵۲	۶۴۱,۷۳۷	۳۳۹,۴۹۵	۷۹۵,۲۷۶	۳۳۱,۴۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸۵,۶۵۳)	-	۶۲۵,۳۲۶	-	(۳۰۹,۷۰۴)	-	۳۳۹,۶۵۶	-	(۳۰,۴۱۳)	-	۴۹,۴۱۲	-
۷,۷۲۹,۴۷۹	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۶۸۳,۱۸۸	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۹۷,۰۸۶	۲,۲۲۳,۰۵۲	۵,۸۰۱,۵۴۸	۲,۲۲۳,۰۵۲	۶۱۱,۳۲۴	۳۳۹,۴۹۵	۸۴۴,۶۸۷	۳۳۱,۴۹۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری انبثال شده طی دوره											
سود خالص دوره											

ح - صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان، بلوچستان						یزد						نقل از صفحه قبل					
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۱,۶۰۳,۷۹۳	۸۳۷,۲۸۴	۱,۶۸۷,۸۸۶	۸۳۷,۲۸۴	۶۰,۴۳۱۷	۳۱۲,۲۱۷	۷۷۸,۸۸۵	۳۱۲,۲۱۷	۸۱۱,۵۱۳۳	۴۱,۸۶۳,۵۵۵	۱۰۰,۵۷۸,۶۶۳	۴۱,۸۶۳,۵۵۵						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
(۹۶,۱۷۲)	-	۱۳,۶۴۶	-	(۲۸,۶۳۵)	-	۴۶,۵۲۳	-	(۳۸,۶۵۳)	-	۶۱۵,۳۳۶	-						
۱,۵۰۷,۶۲۰	۸۳۷,۲۸۴	۲,۱۱۱,۵۳۲	۸۳۷,۲۸۴	۵۷۵,۶۸۲	۳۱۲,۲۱۷	۷۸۵,۴۰۸	۳۱۲,۲۱۷	۷۷۲,۱۶۷۹	۴۱,۸۶۳,۵۵۵	۱۰,۶۸۳,۱۸۸	۴۱,۸۶۳,۵۵۵						
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره																	
واحدهای سرمایه‌گذاری آبی دوره																	
واحدهای سرمایه‌گذاری سبز شده طی دوره																	
واحدهای سرمایه‌گذاری آبیال شده طی دوره																	
سود خالص دوره																	
نقل به صفحه بعد																	
قزوین																	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۱۱,۴۰۵,۵۱۴	۵,۸۸۵,۴۸۵	۱۳,۱۳۶,۲۷۳	۵,۸۸۵,۴۸۵	۶۰,۴۵۳۸	۳۱۲,۳۳۵	۷۴۹,۱۷۴	۳۱۲,۳۳۵	۴۷۸,۱۳۶	۲۳۷,۱۹۴	۵۹۲,۴۶۵	۲۳۷,۱۹۴						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
(۵۴۱,۷۴۰)	-	۸۷۸,۸۲۱	-	(۲۸,۶۳۵)	-	۴۶,۵۲۳	-	(۳۲,۶۳۶)	-	۳۶۷,۸۴	-						
۱۰,۸۶۳,۷۷۴	۵,۸۸۵,۴۸۵	۱۵,۰۱۵,۰۹۳	۵,۸۸۵,۴۸۵	۵۷۵,۸۰۳	۳۱۲,۳۳۵	۷۸۵,۷۱۶	۳۱۲,۳۳۵	۴۴۵,۵۰۳	۲۳۷,۱۹۴	۶۱۹,۳۴۹	۲۳۷,۱۹۴						
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره																	
واحدهای سرمایه‌گذاری آبی دوره																	
واحدهای سرمایه‌گذاری سبز شده طی دوره																	
واحدهای سرمایه‌گذاری آبیال شده طی دوره																	
سود خالص دوره																	

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان رضوی				پوشهر				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۳,۳۴۵,۵۵۱	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۴۴,۵۰۹	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۸۸,۹۹۸	۲۵۳,۳۱۲	۶,۰۷,۱۶۷	۳۵۳,۳۱۲	۲۱,۳۶۳,۵۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۴۶,۵۶۲,۵۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۸,۶۶۳)	-	۲۷۲,۲۸۷	-	(۲۳۲,۲۰۰)	-	۳۷,۶۹۹	-	(۱۰۰۰۹,۷۶۳)	-	۱,۶۳۸,۵۸۰	-
۳,۳۷۶,۸۸۸	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۶۶۶,۷۹۷	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۶۶,۷۹۸	۲۵۳,۳۱۲	۶,۰۴,۸۶۷	۳۵۳,۳۱۲	۳۰,۳۵۳,۷۹۵	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۴۷,۱۹۱,۹۱۳	۱۰,۹۷۱,۷۲۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											
سود خالص دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره											
نقل به صفحه بعد											
نقل به صفحه بعد				خوزستان				تهران و حال پیشیناری			
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۳,۸۵۳,۳۰۱	۱,۴۰۷,۷۲۰	۳۵,۳۵۳,۳۰۱	۱,۴۰۷,۷۲۰	۲,۶۰۳,۴۹۹	۱,۳۴۲,۰۰۴	۳,۳۶۳,۷۲۰	۱,۳۴۲,۰۰۴	۶,۲۱۳,۳۹۵	۳۴۲,۰۰۴	۷۷۲,۵۳۸	۳۴۲,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۵۳,۸۸۹)	-	۴,۰۹۸,۱۷۸	-	(۱۲۳,۷۲۳)	-	۲۰۰,۶۱۵	-	(۲۹,۵۳۱)	-	۴۷,۹۹۶	-
۲,۷۹۷,۴۱۲	۱,۴۰۷,۷۲۰	۳۷,۵۵۲,۴۷۹	۱,۴۰۷,۷۲۰	۲,۴۷۸,۷۷۷	۱,۳۴۲,۰۰۴	۳,۱۶۳,۱۰۵	۱,۳۴۲,۰۰۴	۵,۹۱۳,۸۶۴	۳۴۲,۰۰۴	۸۲۰,۵۳۵	۳۴۲,۰۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											
سود خالص دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی				بقی از منطقه قبل			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال	
۶۳۳,۳۱۰	۳۳۳,۰۵۴	۷۷۳,۵۵۳	۳۳۳,۰۵۴	۳۸,۵۴۹,۳۳۴	۱۹,۹۱۵,۱۲۳	۴۳,۸۴۰,۵۱۳	۱۹,۹۱۵,۳۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۵۳۳)	-	۴۷,۹۹۶	-	(۱,۸۳۳,۳۳۷)	-	۲,۹۷۴,۵۳۱	-
۵۹۳,۸۸۷	۳۳۳,۰۵۴	۸۲۰,۵۴۹	۳۳۳,۰۵۴	۳۶,۷۱۶,۱۹۶	۱۹,۹۱۵,۱۲۳	۵۰,۸۱۵,۰۴۳	۱۹,۹۱۵,۳۱۲

جمع استان‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال		میلین ریال	
۳۹,۱۲۳,۸۴۳	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۸۶۲,۷۸۰)	-	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	-	-	-	-	-
۳۷,۲۶۰,۰۶۳	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۵۱,۶۳۷,۵۹۱	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۲۰,۳۳۷,۲۶۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

سود خالص دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ازیر دوره